

Pressmeddelande

Beslut på Torslanda Property Investments årsstämma

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Räkenskaper och utdelning

Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2014 och resultaträkning för räkenskapsåret 2014 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2014 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2014.

Att utdelningen fastställdes till 8 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till 2 kronor per aktie vid följande avstämningsdagar: 15/7 2015, 15/10 2015, 15/1 2016 samt 15/4 2016.

Styrelse och arvode

Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

Att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutades att Pontus Kågerman, David Bergendahl och Stefan Davidsson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Att till revisor omvälja Acrevi Revision KB, med huvudansvarig revisor Gunnar Johansson, för tiden intill nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordning

Att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordning innefattande införande av möjlighet att avhålla bolagsstämma i Göteborg och anmälningsförfarande till bolagsstämma.

Styrelsen

Handelsinformation

Kortnamn på First North: TORSAB

Certified Adviser: Wildeco

Likviditetsgarant: Erik Penser Bankaktiebolag

ISIN-kod: SE0006503975

Stockholm den 28 april, 2015

För ytterligare information, kontakta:

Caesar Åfors, VD

Torslanda Property Investment AB (publ)

Tel: 070-662 48 48